

万泽实业股份有限公司 关于确定对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过《关于确定对外担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日，为上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过31亿元。公司对外担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司。对外担保额度如下（上述总担保额度可根据实际情况在下属子公司内进行分配调整）：

序号	贷款主体	担保额度
1	深圳市万泽中南研究院有限公司	3 亿元
2	深圳市万泽精密铸造科技有限公司	2 亿元
3	深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司	7 亿元
4	上海万泽精密铸造有限公司	7 亿元
5	深圳市万泽航空科技有限责任公司	2 亿元
6	内蒙古双奇药业股份有限公司	5 亿元
7	深圳市新万泽医药有限公司	5 亿元
合计		31 亿元

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况介绍

(一) 深圳市万泽中南研究院有限公司

1、基本情况

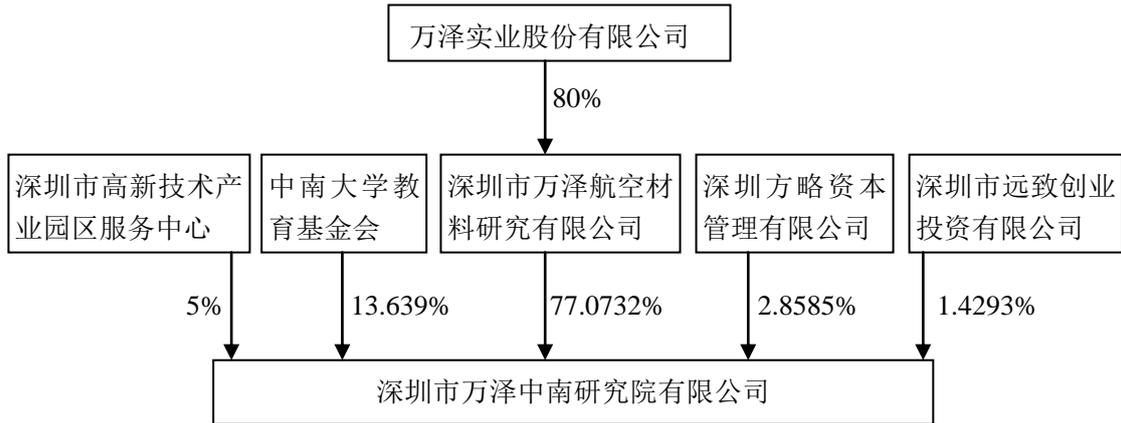
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司（原名“深圳市万泽中南投资有限公司”）之控股子公司；成立日期：2014年6月；住所：深圳市福田区福保街道保税区红柳道2号顺丰工业城厂房整栋1楼A区；法定代表人：林伟光；注册资本：10,997.8900万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018年12月31日
资产总额	403,206,009.85
负债总额	346,496,552.50
净资产	56,709,457.35
	2018年1-12月
营业收入	13,366,320.37
净利润	-23,939,554.11

3、股权结构：



(二) 深圳市万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

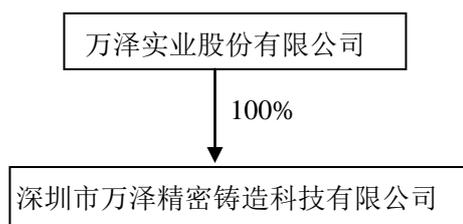
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子公司；成立日期：2015年12月1日；住所：深圳市福田区华富街道笋岗西路黄木岗金源山大厦6楼601；法定代表人：林伟光；注册资本：10000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。^高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018年12月31日
资产总额	706,189,247.25
负债总额	612,552,742.55
净资产	93,636,504.70
	2018年1-12月
营业收入	-
净利润	-3,338,898.14

3、股权结构：



（三）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

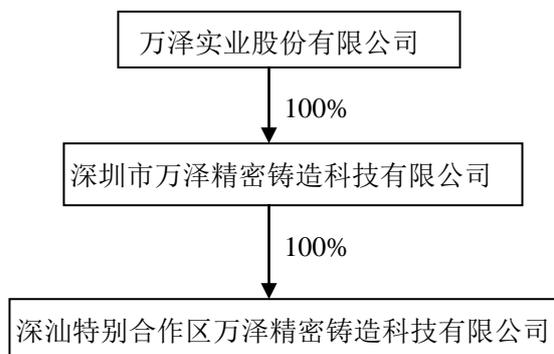
被担保人名称：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，是公司全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司的全资子公司；成立日期：2016年1月12日，住所：广东省深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕大道北侧；法定代表人：毕天晓；注册资本：6000万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造；货物及技术进出口。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018年12月31日
资产总额	353,455,535.39
负债总额	305,169,469.58
净资产	48,286,065.81
	2018年1-12月
营业收入	-
净利润	-12,897,577.97

3、股权结构：



(四) 上海万泽精密铸造有限公司

1、基本情况

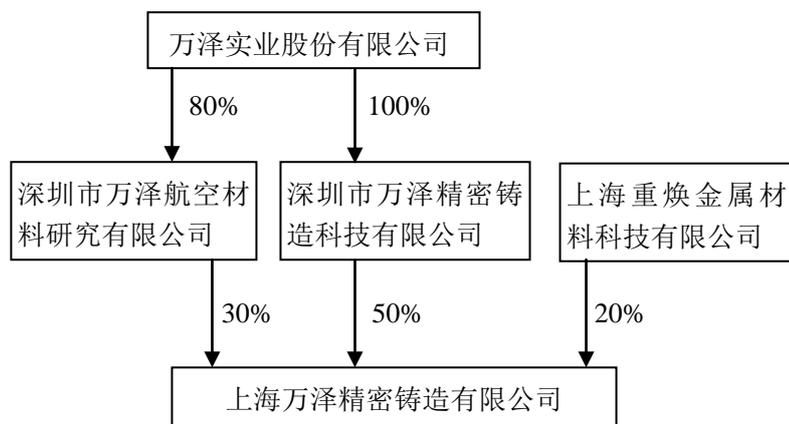
上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立于2015年1月27日，于2015年7月13日办理了名称变更。注册地址：上海市奉贤区南桥环城西路3333号2幢2层203室。法定代表人：毕天晓。注册资本：10,000万元人民币。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，金属制品、陶瓷制品制造、加工、批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018年12月31日
资产总额	563,206,983.31
负债总额	488,083,089.31
净资产	75,123,894.00
	2018年1-12月
营业收入	7,255,029.79
净利润	-6,666,252.28

3、股权结构：



(五) 深圳市万泽航空科技有限责任公司

1、基本情况

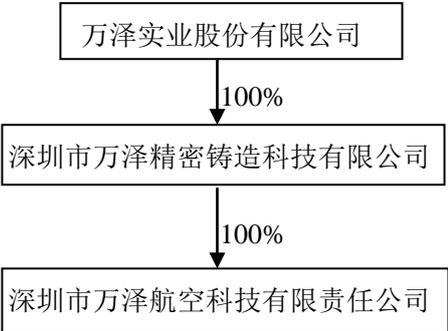
被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司；成立日期：2011年08月30日；注册地点：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：毕天晓；注册资本：3,500.0000万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018年12月31日
资产总额	80,206,372.96
负债总额	79,970,624.56
净资产	235,748.40
	2018年1-12月
营业收入	2,006,401.66
净利润	-23,699,182.90

3、股权结构：



（六）内蒙古双奇药业股份有限公司

1、基本情况

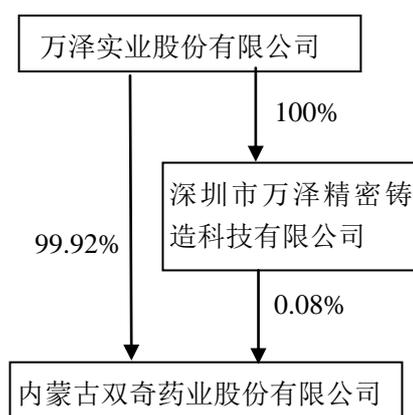
被担保人名称：内蒙古双奇药业股份有限公司（目前本公司直接及间接持有其 100% 股权）；成立日期：1999 年 01 月 29 日；注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路 21 号；法定代表人：林伟光；注册资本：6,892.3400 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(非上市)；经营范围：许可经营项目：生产销售片剂、硬胶囊剂（阴道用）；散剂药品；一般经营项目：生物制品、化学药、化学原料药、中蒙药、保健食品、医疗器械的研究、开发及技术转让、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

2018 年 12 月 31 日	
资产总额	449,674,355.78
负债总额	240,943,395.76
净资产	208,730,960.02
2018 年 1-12 月	
营业收入	441,728,439.96
净利润	83,446,624.75

3、股权结构：



（七）深圳市新万泽医药有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司，系内蒙古双奇药业股份有限公司全资子公司；成立日期：2003 年 11 月 24 日；注册地点：深圳市

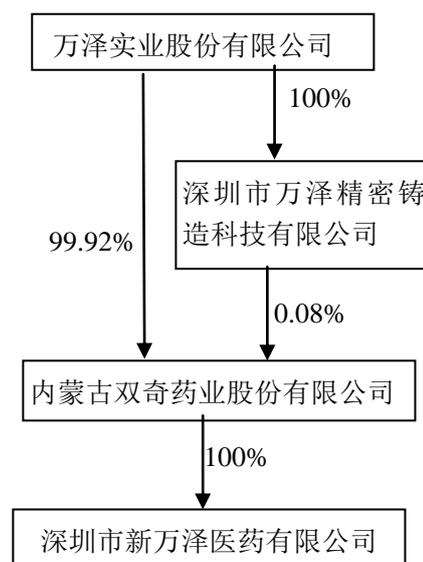
福田区华富街道黄木岗社区笋岗西路 3009 号万泽大厦 3 层西-1；法定代表人：陈岚；注册资本：1100.0000 万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：国内贸易；市场营销策划；经营进出口业务；经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼零售。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日
资产总额	219,528,232.05
负债总额	213,862,744.99
净资产	5,665,487.06
	2018 年 1-12 月
营业收入	51,649,141.63
净利润	-4,144,766.80

3、股权结构：



三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次确定对外担保额度，是公司经营业务的需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对于子公司实施有效管理，控制相关风险。因此本公司董事会认为本次担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意在确定对外担保额度内，为子公司提供连带责任担保。

五、累计对外担保情况

本次第十届董事会第四次会议审议通过确定对外担保额度 31 亿元，占本公司 2018 年度经审计净资产的 201.98%。截至本公告日，本公司累计对外担保的余额为 4,372.43 万元，占本公司 2018 年度经审计净资产的 2.85%。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日